

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

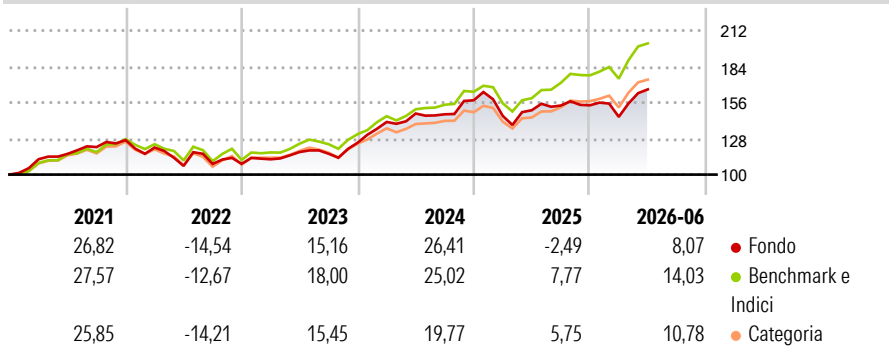
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in societ dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita societ che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

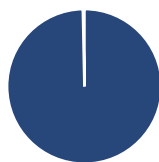
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,82	14,40	13,04	2026	-5,83	14,75	-	-
6-Mesi	7,64	13,74	10,73	2025	-7,69	3,02	2,42	0,12
1-Anno	11,55	25,90	20,04	2024	12,89	4,66	-0,41	7,43
3-Anni Ann.ti	13,27	17,56	13,44	2023	3,26	5,05	-1,16	7,42
5-Anni Ann.ti	7,44	11,60	8,49	2022	-4,55	-11,81	1,44	0,09
10-Anni Ann.ti	10,97	12,40	9,73					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Portafoglio 30/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,68  
0,00  
0,32  
0,00

#### Style Box Azionaria

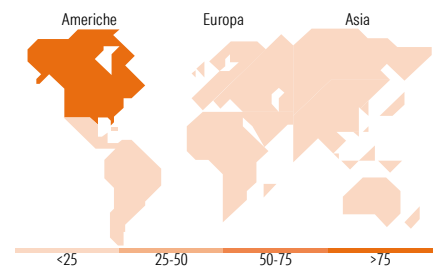


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 35,53  
Large 29,44  
Medium 29,68  
Small 5,35  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 174.391,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,46
Amazon.com Inc	📠	4,55
Microsoft Corp	📠	3,83
Apple Inc	📠	3,30
ASML Holding NV	📠	2,88
ASM International NV	📠	2,87
Broadcom Inc	📠	2,76
Visa Inc Class A	📠	2,75
IDEX Corp	📠	2,64
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,90</b>
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	15,56
Immobiliare	1,34
<b>Sensibile</b>	<b>55,32</b>
Telecomunicazioni	8,07
Energia	-
Beni Industriali	13,78
Tecnologia	33,47
<b>Difensivo</b>	<b>17,78</b>
Beni Difensivi	5,73
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,88</b>
Stati Uniti	79,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,79</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,33</b>
Giappone	1,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	ISIN	LU0476541650		
NAV (06/07/2026)	EUR 41,67				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)

945,27 EUR

(30/06/2026)